



COORDINACIÓN ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RELACION DE EGRESOS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS
DE DICIEMBRE 2016

| Fecha | Beneficiario | Cheque / Folio | Concepto | Importe |
|------------|--|----------------|---|-------------|
| 30/12/2016 | | | BANORTE ESTATAL 2299 COMISION BANCARIA CTA. 0530242299 (COMISION BANCARIA CTA. 0530242299) | \$348.00 |
| 01/12/2016 | RADIOMOVIL DIPSА, SA DE CV | | RVVA BANCOMER ESTATAL 5040 GP RADIOMOVIL DIPSА, SA DE CV, Folio Pago: 382 (SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA USO DEL COORDINADOR, GP RADIOMOVIL DIPSА, SA DE CV, Folio Pago: 382) | \$699.00 |
| 01/12/2016 | ALEJANDRA CAROLINA GONZALEZ VAZQUEZ | | COMISIONES BANCARIAS CUENTA 0106415040 RVVA BANCOMER DE DICIEMBRE 2016 (COMISIONES BANCARIAS CUENTA 0106415040 RVVA BANCOMER DE DICIEMBRE 2016) | \$660.00 |
| 01/12/2016 | MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES S. DE R. L. DE C.V. | | IVA COMISIONES BANCARIAS CUENTA 0106415040 RVVA BANCOMER DE DICIEMBRE 2016 (COMISIONES BANCARIAS CUENTA 0106415040 RVVA BANCOMER DE DICIEMBRE 2016) | \$165.00 |
| 03/12/2016 | PAPELERIA FOYO S. DE R. L. DE C.V. | | IVA COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 (IVA COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016) | \$132.00 |
| 07/12/2016 | COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAN, S.A. DE C.V. | | GP PAPELERIA FOYO S. DE R. L. DE C.V., Folio Pago: 389 (PAPELERIA GENERAL, GP PAPELERIA FOYO S. DE R. L. DE C.V., Folio Pago: 389) | \$8,338.41 |
| 07/12/2016 | COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAN, S.A. DE C.V. | | GP COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 387 (SERVICIO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, GP COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 387) | \$1,160.00 |
| 07/12/2016 | COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAN, S.A. DE C.V. | | GP COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (SERVICIO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016, GP COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 388) | \$2,320.00 |
| 09/12/2016 | FELIPE DE JESUS TORRES BLANCO | | GP FELIPE DE JESUS TORRES BLANCO, Folio Pago: 390 (DESMONTAJE Y REINSTALACION DE SANITARIO INCLYHE MATERIALES PARA SU INSTALACION, GP FELIPE DE JESUS TORRES BLANCO, Folio Pago: 390) | -\$1,160.00 |
| 09/12/2016 | LUIS AUGUSTO STEVENS SIERRA | | GP LUIS AUGUSTO STEVENS SIERRA, Folio Pago: 404 (RENTA DE PAINTALLALED 3.20 X 1.92 MTS. INCLUYE PROCESADOR FULL HD PARA EVENTO, GP LUIS AUGUSTO STEVENS SIERRA, Folio Pago: 404) | \$487.20 |
| 13/12/2016 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V. | | GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V., Folio Pago: 391 (SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2016, GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V., Folio Pago: 391) | \$10,440.00 |
| 14/12/2016 | OMAR ARANDA LOPEZ | | GP OMAR ARANDA LOPEZ, Folio Pago: 393 (SERVICIO TELEFONIA LIMPIEZA MES DE DICIEMBRE DE 2016, GP OMAR ARANDA LOPEZ, Folio Pago: 393) | \$4,181.06 |
| 16/12/2016 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V. | | GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V., Folio Pago: 394 (SERVICIO TELEFONICO DE DICIEMBRE 2016, GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V., Folio Pago: 394) | \$4,756.00 |
| 16/12/2016 | JOSE LUIS CASTILLO MELENDEZ | | GP JOSE LUIS CASTILLO MELENDEZ, Folio Pago: 405 (MARCOS CON MOLADURA 015-001 PARA EVENTO RECONOCIMIENTO MEJORES PRACTICAS, GP JOSE LUIS CASTILLO MELENDEZ, Folio Pago: 405) | \$4,161.33 |
| 16/12/2016 | JOSE LUIS CASTILLO MELENDEZ | | Cancelacion GP JOSE LUIS CASTILLO MELENDEZ, Folio Pago: 405 (MARCOS CON MOLADURA 015-001 PARA EVENTO RECONOCIMIENTO MEJORES PRACTICAS, Cancelacion GP JOSE LUIS CASTILLO MELENDEZ, Folio Pago: 405) | \$4,872.00 |
| 16/12/2016 | JOSE LUIS CASTILLO MELENDEZ | | GP JOSE LUIS CASTILLO MELENDEZ, Folio Pago: 406 (MARCOS CON MOLADURA 015-001 PARA EVENTO "RECONOCIMIENTO MEJORES PRACTICAS", GP JOSE LUIS CASTILLO MELENDEZ, Folio Pago: 406) | -\$4,872.00 |
| 19/12/2016 | OMAR ARANDA LOPEZ | | GP OMAR ARANDA LOPEZ, Folio Pago: 396 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AVEO 2010, GP OMAR ARANDA LOPEZ, Folio Pago: 396) | \$11,832.00 |
| 19/12/2016 | OMAR ARANDA LOPEZ | | GP OMAR ARANDA LOPEZ, Folio Pago: 396 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AVEO 2015 GRIS, GP OMAR ARANDA LOPEZ, Folio Pago: 396) | \$10,393.60 |
| 19/12/2016 | FANNY CAROLINA RAMIREZ GUTIERREZ HERMOSILLO | | GP FANNY CAROLINA RAMIREZ GUTIERREZ HERMOSILLO, Folio Pago: 397 (RECARGA DE EXTINTORES Y MANTENIMIENTO, GP FANNY CAROLINA RAMIREZ GUTIERREZ HERMOSILLO, Folio Pago: 397) | \$8,905.32 |
| 23/12/2016 | GRUPO CONSTRUCTOR SASGA DE MEXICO SA DE CV | | GP GRUPO CONSTRUCTOR SASGA DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 398 (MANTENIMIENTO DE DUCTOS Y ADECUACIONES AL EDIFICIO, GP GRUPO CONSTRUCTOR SASGA DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 398) | \$3,398.80 |
| 26/12/2016 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 399 (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 18 DE NOV AL 20 DIC 2016, GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 399) | \$58,000.00 |
| 27/12/2016 | PRODUCTIVIDAD GLOBAL DE COMERCIO 088 SA DE CV | | GP PRODUCTIVIDAD GLOBAL DE COMERCIO 088 SA DE CV, Folio Pago: 400 (ENVIO DOCUMENTACION DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL A INAFED, GP PRODUCTIVIDAD GLOBAL DE COMERCIO 088 SA DE CV, Folio Pago: 400) | \$5,976.00 |
| 27/12/2016 | ALFER DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | | GP ALFER DEL CENTRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 401 (PRODUCTOS DE LIMPIEZA (AROMATIZANTE, JABON, SANTITAS, PAPEL HIGIENICO Y LIMPIAMUEBLES), GP ALFER DEL CENTRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 401) | \$1,972.00 |
| 28/12/2016 | PAPELERIA FOYO S. DE R. L. DE C.V. | | GP PAPELERIA FOYO S. DE R. L. DE C.V., Folio Pago: 402 (SERVICIO DE LIMPIEZA ENERO 2017, GP CAROLINA MATA RUIZ, Folio Pago: 402) | \$6,615.25 |
| 29/12/2016 | CAROLINA MATA RUIZ | | GP CAROLINA MATA RUIZ, Folio Pago: 407 (SERVICIO DE LIMPIEZA ENERO 2017, GP CAROLINA MATA RUIZ, Folio Pago: 407) | \$29,862.18 |
| 30/12/2016 | LA LATINOAMERICANA SEGURO, S.A. | | GP LA LATINOAMERICANA SEGURO, S.A., Folio Pago: 403 (SEGURO FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA CETIM, GP LA LATINOAMERICANA SEGURO, S.A., Folio Pago: 403) | \$4,998.00 |
| 30/12/2016 | BVVA BANCOMER | | TRASPASO A CUENTA 0107294573 POR PAGO DE INTERNET MESES SEP OCT Y NOV 2016 (TRASPASO A CUENTA 0107294573 POR PAGO DE INTERNET MESES SEP OCT Y NOV 2016) | \$46,677.85 |
| 30/12/2016 | OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONES DE SERVICIO | | GP OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONES DE SERVICIO, Folio Pago: 408 (GASOLINA PARA TRASLADO A COMISIONES, GP OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONES DE SERVICIO, Folio Pago: 408) | \$48,720.00 |
| | | | BVVA BANCOMER ESTATAL 4573 | \$40,000.58 |
| 01/12/2016 | JUAN PABLO RAMOS BADENA | | Gasto por Comprobar: 371, VATICOS MEXICO OF COM 3532016 REUNION DE TRABAJO ENAFED (Gasto por Comprobar: 371, VATICOS MEXICO OF COM 3532016 REUNION DE TRABAJO ENAFED) | \$3,852.00 |
| 01/12/2016 | FABRICA DE HIELO EL POLO, S.A. DE C.V. | | GP FABRICA DE HIELO EL POLO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 382 (PAGO DE CONSUMO DE AGUA, GP FABRICA DE HIELO EL POLO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 382) | \$588.00 |
| 01/12/2016 | DANIEL PARDO SALAZAR | | Gasto por Comprobar: 374, GASTOS POR COMPROBAR VATICOS CIUDAD DE MEXICO OF COM 3552016 (Gasto por Comprobar: 374, GASTOS POR COMPROBAR VATICOS CIUDAD DE MEXICO OF COM 3552016) | \$1,400.00 |
| 01/12/2016 | LUIS GERARDO ALDADO ORTEGA | | Gasto por Comprobar: 375, VATICOS OF 354/2016 CIUDAD DE MEXICO REUNION DE TRABAJO EN INAFED (Gasto por Comprobar: 375, VATICOS OF 354/2016 CIUDAD DE MEXICO REUNION DE TRABAJO EN INAFED) | \$3,000.00 |
| 01/12/2016 | EZEQUIEL GERARDO TORRES CAMPOS | | Gasto por Comprobar: 376, GASTOS A COMPRAR CIUDAD DE MEXICO OF COM 3522016 (Gasto por Comprobar: 376, GASTOS A COMPRAR CIUDAD DE MEXICO OF COM 3522016) | \$3,000.00 |
| 01/12/2016 | LA CASA DE LAS ARTESANIAS | | GP LA CASA DE LAS ARTESANIAS, Folio Pago: 363 (COMPRAR DE ARTESANIAS, GP LA CASA DE LAS ARTESANIAS, Folio Pago: 363) | \$2,775.00 |
| 01/12/2016 | ALEJANDRA CAROLINA GONZALEZ VAZQUEZ | | GP ALEJANDRA CAROLINA GONZALEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 364 (COMPRAR DE 6 TELCADOS USB GENIUS 6 MOUSE USB GENIUS, GP ALEJANDRA CAROLINA GONZALEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 364) | \$1,552.08 |
| 01/12/2016 | MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES S. DE R. L. DE C.V. | | GP MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES S. DE R. L. DE C.V., Folio Pago: 365 (RENTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, GP MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES S. DE R. L. DE C.V., Folio Pago: 365) | \$16,240.00 |
| 01/12/2016 | JOSE PABLO TORRES SOLANA | | Gasto por Comprobar: 377, COMPROBACION DE PAGO DE GASTOS Y GASOLINA DEL 07/2016 A NOMBRE DE LUIS GERARDO ALDADO (Gasto por Comprobar: 377, CONSUMO DE GASOLINA PARA DESARROLLO MUNICIPAL DE RIVERDE) | \$1,974.53 |
| 01/12/2016 | CLAUDIA CECILIA CORONADO PACHECO | | GP LUIS ANTONIO MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 371 (EDICION DE VIDEO "BUENAS PRACTICAS", GP LUIS ANTONIO MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 371) | \$2,710.00 |
| 01/12/2016 | LUIS ANTONIO MARTINEZ MUÑOZ | | GP LUIS ANTONIO MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 371 (EDICION DE VIDEO "BUENAS PRACTICAS", GP LUIS ANTONIO MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 371) | \$15,358.40 |
| 01/12/2016 | JUAN ANTONIO ROJAS MORALES | | Gasto por Comprobar: 379, REPOSICION DE CALA CHICA REFERENCIA 04-051216 DEL 01/12/2016 (Gasto por Comprobar: 379, REPOSICION DE CALA CHICA REFERENCIA 04-051216 DEL 01/12/2016) | \$2,000.00 |
| 01/12/2016 | JUAN ANTONIO ROJAS MORALES | | GP JUAN ANTONIO ROJAS MORALES, Folio Pago: 379 (COMPROBACION DE CALA CHICA REFERENCIA 04-051216 DEL 01/12/2016, GP JUAN ANTONIO ROJAS MORALES, Folio Pago: 379) | \$2,000.00 |
| 01/12/2016 | JUAN ANTONIO ROJAS MORALES | | GP JUAN ANTONIO ROJAS MORALES, Folio Pago: 377 (COMPROBACION DE CALA CHICA REFERENCIA 04-051216 DEL 01/12/2016, GP JUAN ANTONIO ROJAS MORALES, Folio Pago: 377) | \$2,000.00 |
| 01/12/2016 | JUAN ANTONIO ROJAS MORALES | | GP JUAN ANTONIO ROJAS MORALES, Folio Pago: 379 (COMPROBACION DE CALA CHICA REFERENCIA 04-051216 DEL 01/12/2016, GP JUAN ANTONIO ROJAS MORALES, Folio Pago: 379) | \$2,000.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RELACION DE EGRESOS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS
DE DICIEMBRE 2016

| Fecha | Beneficiario | Cheque / Folio | Concepto | Importe |
|------------|--|----------------|---|--------------|
| 01/12/2016 | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | | ISR RETENCION POR ASIMILADOS A SALARIOS DICIEMBRE 2016. (ISR RETENCION POR ASIMILADOS A SALARIOS DICIEMBRE 2016.) | \$6,900.00 |
| 01/12/2016 | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | | ISR RETENCION POR ASIMILADOS A SALARIOS NOVIEMBRE 2016. (ISR RETENCION POR ASIMILADOS A SALARIOS NOVIEMBRE 2016.) | \$3,900.00 |
| 01/12/2016 | LUIS GERARDO ALDACO ORTEGA | | TRASPASO A LUIS GERARDO ALDACO (TRASPASO A LUIS GERARDO ALDACO) | \$103.51 |
| 01/12/2016 | LUIS GERARDO ALDACO ORTEGA | | TRASPASO A LUIS GERARDO ALDACO (TRASPASO A LUIS GERARDO ALDACO) | \$192.05 |
| 02/12/2016 | JUAN PABLO RAMOS BADENA | | Gasto por Comprobar : 372. VANTOS OF COM 357/2016 AHUALULCO IMPARTIR TALLER MANUALES DE PROCEDIMIENTOS (Gasto por Comprobar : 372. VANTOS OF COM 357/2016 AHUALULCO IMPARTIR TALLER MANUALES DE PROCEDIMIENTOS) | \$200.00 |
| 06/12/2016 | JHOVA DOMINGUEZ MIRANDA | | FINIQUITO DE INSTALACION ELECTRICA DE 130 MTS. DE CABLEADO ENTUBADO EN POLIDUCTO VERDE (FINIQUITO DE INSTALACION ELECTRICA DE 130 MTS. DE CABLEADO ENTUBADO EN POLIDUCTO VERDE) | \$8,540.00 |
| 06/12/2016 | ERNESTINA ARZBETH GARCIA VEGA | | Gasto por Comprobar : 373. PAGO DE GASOLINA ARISET (Gasto por Comprobar : 373. PAGO DE GASOLINA ARISET) | \$200.00 |
| 06/12/2016 | MICROCENTRO DE SAN LUIS, SA DE CV | | LIQUIDACION DE LA FACTURA 5519 EQUIPO DE COMPUTO IMAC RETINA 4 K (LIQUIDACION DE LA FACTURA 5519 EQUIPO DE COMPUTO IMAC RETINA 4 K) | \$17,499.00 |
| 06/12/2016 | FACEBOOK IRELAND LIMITED | | GP FACEBOOK IRELAND LIMITED, Folio Pago: 413 (PUBLICIDAD Y PROMOCION DE LA COORDINACION EN FACEBOOK. GP FACEBOOK IRELAND LIMITED, Folio Pago: 413) | \$1,346.65 |
| 07/12/2016 | CENTRO POTOSINO DE CONVENCIONES | | GP CENTRO POTOSINO DE CONVENCIONES, Folio Pago: 361 (DESAYUNO ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS GP CENTRO POTOSINO DE CONVENCIONES, Folio Pago: 361) | \$32,050.80 |
| 07/12/2016 | JOSE LUIS CASTILLO MELENDEZ | | GP JOSE LUIS CASTILLO MELENDEZ, Folio Pago: 386 (MARCOS CON MOLIDURA PARA RECONOCIMIENTOS "MEJORES PRACTICAS". GP JOSE LUIS CASTILLO MELENDEZ, Folio Pago: 386) | \$2,436.00 |
| 08/12/2016 | ALEJANDRO ACOSTA DIAZ DE LEON | | GP ALEJANDRO ACOSTA DIAZ DE LEON, Folio Pago: 387 (INVITACIONES TAMAÑO MEDIA CARTA IMPRESAS EN DIGITAL MANUALES TAMAÑO CARTA IMPRESOS EN DIGITAL. GP ALEJANDRO ACOSTA DIAZ DE LEON, Folio Pago: 387) | \$18,560.00 |
| 09/12/2016 | MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES S. DE R.L. DE CV. | | GP MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES S. DE R.L. DE CV, Folio Pago: 368 (RENTA DE ATRIL PAA EVENTO. GP AUDIO ONE SA DE CV, Folio Pago: 368) | \$16,240.00 |
| 12/12/2016 | AUDIO ONE SA DE CV | | GP AUDIO ONE SA DE CV, Folio Pago: 368 (RENTA DE ATRIL PAA EVENTO. GP AUDIO ONE SA DE CV, Folio Pago: 368) | \$580.00 |
| 12/12/2016 | JULIO CESAR RAMIREZ SANDAVAL | | GP JULIO CESAR RAMIREZ SANDAVAL, Folio Pago: 383 (CUADERNILLO TAMAÑO CARTA IMPRESO A COLORES CON 216 PGS. GP JULIO CESAR RAMIREZ SANDAVAL, Folio Pago: 383) | \$39,248.60 |
| 13/12/2016 | REPRESENTACIONES UNIVERSALES GARCIA PUERE SA DE CV | | GP REPRESENTACIONES UNIVERSALES GARCIA PUERE SA DE CV, Folio Pago: 388 (COMPRA DE CARPETAS SENCILLAS SIN ACOGNAMIENTO. GP REPRESENTACIONES UNIVERSALES GARCIA PUERE SA DE CV, Folio Pago: 388) | \$3,248.00 |
| 13/12/2016 | MIGUEL ANGEL GALLEGOS CEREDA | | GP MIGUEL ANGEL GALLEGOS CEREDA, Folio Pago: 389 (CONDUCCION DE EVENTO RECONOCIMIENTO A LAS MEJORES PRACTICAS MUNICIPALES. GP MIGUEL ANGEL GALLEGOS CEREDA, Folio Pago: 389) | \$4,640.00 |
| 13/12/2016 | JUAN ANTONIO ROJAS MORALES | | Gasto por Comprobar : 380. REPOSICION DE CALA CHICA REFERENCIA 04-171216 DEL 13/12/2016 (Gasto por Comprobar : 380. REPOSICION DE CALA CHICA REFERENCIA 04-171216 DEL 13/12/2016) | \$2,000.00 |
| 13/12/2016 | JUAN ANTONIO ROJAS MORALES | | Gasto por Comprobar : 381. REPOSICION DE CALA CHICA REFERENCIA 04-221216 DEL 13/12/2016 (Gasto por Comprobar : 381. REPOSICION DE CALA CHICA REFERENCIA 04-221216 DEL 13/12/2016) | \$2,000.00 |
| 13/12/2016 | JUAN ANTONIO ROJAS MORALES | | GP JUAN ANTONIO ROJAS MORALES, Folio Pago: 380 (COMPRACION DE CALA CHICA REFERENCIA 04-221216 DEL 13/12/2016. GP JUAN ANTONIO ROJAS MORALES, Folio Pago: 380) | \$2,000.00 |
| 14/12/2016 | AUDIO ONE SA DE CV | | GP AUDIO ONE SA DE CV, Folio Pago: 372 (RENTA DE MICROFONO CUELLO DE GANZO. GP AUDIO ONE SA DE CV, Folio Pago: 372) | \$812.00 |
| 15/12/2016 | MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ | | GP MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 356 (SUPERVISION DEL PROCESO DE CERTIFICACION A FUNCIONARIOS PUBLICOS. GP MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 356) | \$10,600.00 |
| 15/12/2016 | MARTIN ALEJANDRO ROBLEDO CARREON | | GP MARTIN ALEJANDRO ROBLEDO CARREON, Folio Pago: 357 (SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL 1. AL 5 DE DICIEMBRE 2015. GP MARTIN ALEJANDRO ROBLEDO CARREON, Folio Pago: 357) | \$4,770.00 |
| 15/12/2016 | NELLY ABIGAIL HERNANDEZ JIMENEZ | | GP NELLY ABIGAIL HERNANDEZ JIMENEZ, Folio Pago: 370 (IMPRESION DIGITAL EN LONA 2.000 X 2.800 MTS ENTREGA RECONOCI. GP NELLY ABIGAIL HERNANDEZ JIMENEZ, Folio Pago: 370) | \$2,934.50 |
| 15/12/2016 | LUIS AUGUSTO STEVENS SIERRA | | GP LUIS AUGUSTO STEVENS SIERRA, Folio Pago: 373 (RENTA DE PANTALLA 50" CON CAJON DE MADERA. GP LUIS AUGUSTO STEVENS SIERRA, Folio Pago: 373) | \$2,088.00 |
| 19/12/2016 | OMAR ARANDA LOPEZ | | GP OMAR ARANDA LOPEZ, Folio Pago: 374 (MANTENIMIENTO Y REPARACION VERNA 2005. GP OMAR ARANDA LOPEZ, Folio Pago: 374) | \$9,674.40 |
| 19/12/2016 | OMAR ARANDA LOPEZ | | GP OMAR ARANDA LOPEZ, Folio Pago: 376 (MANTENIMIENTO Y REPARACION VERNA 2015. GP OMAR ARANDA LOPEZ, Folio Pago: 376) | \$10,846.00 |
| 19/12/2016 | RAFAEL CASTRO TORRES | | GP RAFAEL CASTRO TORRES, Folio Pago: 378 (ENTREVISTA CON EL COORDINADOR LIC. LUIS GERARDO ALDACO. GP RAFAEL CASTRO TORRES, Folio Pago: 378) | \$3,460.00 |
| 19/12/2016 | BEVA BANCONER | | TRASPASO A CUENTA 0107294573 DE LA CUENTA 0106415040 (TRASPASO A CUENTA 0107294573 DE LA CUENTA 0106415040) | \$11,832.00 |
| 19/12/2016 | BEVA BANCONER | | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCONER DE LA 0106415040 A LA 0107294573 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCONER DE LA 0106415040 A LA 0107294573) | \$19,288.92 |
| 19/12/2016 | DANIEL BARRON CASCO | | GP DANIEL BARRON CASCO, Folio Pago: 416 (SILLON ELECTIVO, SILLAS DE TRABAJO Y JUEGO DE BRAZOS. GP DANIEL BARRON CASCO, Folio Pago: 416) | \$4,770.00 |
| 21/12/2016 | MARTIN ALEJANDRO ROBLEDO CARREON | | GP MARTIN ALEJANDRO ROBLEDO CARREON, Folio Pago: 358 (SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016. GP MARTIN ALEJANDRO ROBLEDO CARREON, Folio Pago: 358) | \$9,567.68 |
| 21/12/2016 | MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ | | GP MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 359 (SUPERVISION DEL PROCESO DE CERTIFICACION A FUNCIONARIOS PUBLICOS. GP MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 359) | \$10,600.00 |
| 21/12/2016 | ALEJANDRA CAROLINA GONZALEZ VAZQUEZ | | GP ALEJANDRA CAROLINA GONZALEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 412 (TARJETAS, DISCO DURO, USB Y CABLE. GP ALEJANDRA CAROLINA GONZALEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 412) | \$17,874.44 |
| 23/12/2016 | ROBERTO CAMPEGHANO TEMICH | | GP ROBERTO CAMPEGHANO TEMICH, Folio Pago: 381 (M PRESSION MANUAL DE OPERADO USUARIO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA. IMPRESION MANUAL TIPO PARA MANUAL. GP ROBERTO CAMPEGHANO TEMICH, Folio Pago: 381) | \$56,260.00 |
| 23/12/2016 | COORPORATIVO RIVE DE SAN LUIS, S.A. DE CV. | | GP COORPORATIVO RIVE DE SAN LUIS, S.A. DE CV, Folio Pago: 382 (IMPRESION DE MANUALES DE PROCESOS JURIDICOS A MUNICIPIOS. GP COORPORATIVO RIVE DE SAN LUIS, S.A. DE CV, Folio Pago: 382) | \$58,000.00 |
| 23/12/2016 | GABRIEL ALAN SALAZAR SOTO | | GP GABRIEL ALAN SALAZAR SOTO, Folio Pago: 414 (LONAS PARA ESPECTACULARES. GP GABRIEL ALAN SALAZAR SOTO, Folio Pago: 414) | \$69,600.00 |
| 23/12/2016 | GABRIEL ALAN SALAZAR SOTO | | Cancellation GP GABRIEL ALAN SALAZAR SOTO, Folio Pago: 414 (LONAS PARA ESPECTACULARES. Cancellation GP GABRIEL ALAN SALAZAR SOTO, Folio Pago: 414) | -\$69,600.00 |
| 27/12/2016 | ALEJANDRA CAROLINA GONZALEZ VAZQUEZ | | GP DANIEL BARRON CASCO, Folio Pago: 384 (SILLA DE TRABAJO ELEVACION NEUMATICA, RS-07 JUEGO DE BRAZO AJUSTABLE DE POLIURETANO, LIBRERO ALTO CO. GP DANIEL BARRON CASCO, Folio Pago: 384) | \$117,033.44 |
| 27/12/2016 | DANIEL BARRON CASCO | | GP ALEJANDRA CAROLINA GONZALEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 385 (COMPUTADORA AIO LENOVO THINKCENTER S400Z 10H80033LS FHD MEGRA INTEL CORE I3 6100U 4GB DDR4 21.33" COMPLETMENTO PAGO FACTURA 80 SILLON ELECTIVO SILLA DE TRABAJO Y JUEGOS DE BRAZOS (COMPLEMENTO PAGO FACTURA 80 SILLON ELECTIVO SILLA DE TRABAJO Y JUEGOS DE BRAZOS) | \$39,106.24 |
| 28/12/2016 | FERNANDO DIAZ DE LEON AGUINAGA | | GP FERNANDO DIAZ DE LEON AGUINAGA, Folio Pago: 409 (COMPUTADORA ALL IN ONE MARCA LENOVO THINKCENTER S400Z. GP FERNANDO DIAZ DE LEON AGUINAGA, Folio Pago: 409) | \$9,567.68 |
| 30/12/2016 | MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ | | GP MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 390 (ASESORIA EN EL CIERRE ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2016. GP MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 390) | \$39,184.80 |
| 30/12/2016 | JUAN ANTONIO ROJAS MORALES | | Gasto por Comprobar : 382. REPOSICION DE CALA CHICA REFERENCIA 04-501216 DEL 30/12/2016 (Gasto por Comprobar : 382. REPOSICION DE CALA CHICA REFERENCIA 04-501216 DEL 30/12/2016) | \$2,000.00 |
| 30/12/2016 | JUAN ANTONIO ROJAS MORALES | | Cancellation de Gasto Por Comprobar : 382. REPOSICION DE CALA CHICA REFERENCIA 04-501216 DEL 30/12/2016 (Cancellation de Gasto Por Comprobar : 382. REPOSICION DE CALA CHICA REFERENCIA 04-501216 DEL 30/12/2016) | -\$2,000.00 |
| 30/12/2016 | ISMAEL SUAREZ ARREDONDO | | GP ISMAEL SUAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 411 (VIDEOPROYECTOR W04 EPSON PARA SALA DE CAPACITACION. GP ISMAEL SUAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 411) | \$23,200.00 |
| 30/12/2016 | ISMAEL SUAREZ ARREDONDO | | GP ISMAEL SUAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 410 (VIDEOPROYECTOR W04 EPSON PARA SALA DE CAPACITACION. GP ISMAEL SUAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 410) | \$23,200.00 |
| 31/12/2016 | GABRIEL ALAN SALAZAR SOTO | | GP GABRIEL ALAN SALAZAR SOTO, Folio Pago: 415 (LONA PARA ESPECTACULARES. GP GABRIEL ALAN SALAZAR SOTO, Folio Pago: 415) | \$69,600.00 |
| 31/12/2016 | DANIEL PARDO SALAZAR | | TRASPASO ADANIEL PARDO SALAZAR (TRASPASO ADANIEL PARDO SALAZAR) | \$219.00 |
| 31/12/2016 | EZEQUIEL GERARDO TORRES CAMPOS | | Gasto por Comprobar : 383. COMPRA MATERIAL ELECTRICO PARA EL AUDITORIO (Gasto por Comprobar : 383. COMPRA MATERIAL ELECTRICO PARA EL AUDITORIO) | \$1,817.36 |